

三河同飞制冷股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2021年5月17日以专人送出、电话、邮件等方式通知了公司全体监事。第二届监事会第六次会议于2021年5月27日下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席张殿亮主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

上述制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计16,318.88万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理，不会影响公司的主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 82,000 万元、自有资金不超过人民币 20,000 万元进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届监事会第六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

三河同飞制冷股份有限公司监事会

2021 年 5 月 28 日